

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,244,994.00	31,266,718.34	100.00%	11.05%	11.08
B.BORÇLANMA SENETLERİ	59,070,000.00	61,237,960.86	100.00%	21.63%	21.71
	"				
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	6,600,000.00	118,959,965.90	100.00%	42.03%	42.17
E.KATILMA BELGESİ	252,445,779.00	44,036,628.08	100.00%	15.56%	15.61
K.BORSA PARA PİYASASI	1,960,856.49	1,960,856.49	100.00%	0.69%	0.7
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	25,590,931.77	25,590,931.77	100.00%	9.04%	9.07
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		283,053,061.44			
HAZIR DEĞERLER (+)		86,356.99			
ALACAKLAR (+)		1,583,915.86			
DİĞER AKTİFLER (+)		347,876.23			
BORÇLAR (-)		2,997,902.68			
TOPLAM DEĞER		282,073,307.84			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		1.756380			
VOB SÖZLEŞMELERİ	9,095.00	-85,212,176.50		-30.10%	-30.21